

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Balanco Orçamentário

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	413.830.000,00	413.830.000,00	50.084.330,69	12,10	151.743.743,96	36,67	262.086.256,04
RECEITAS CORRENTES	374.751.000,00	374.751.000,00	48.451.818,48	12,92	149.966.422,22	40,01	224.784.577,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	7.665.123,85	10,53	27.695.904,54	38,06	45.059.095,46
IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	6.406.268,72	10,22	24.498.603,29	39,11	38.126.396,71
CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	1.590.886,37	15,74	4.693.177,40	46,45	5.408.822,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	1.590.886,37	15,74	4.693.177,40	46,45	5.408.822,60
RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	706.776,10	17,66	2.073.677,11	51,84	1.926.322,89
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	96.672,11	9,66	421.265,93	42,12	578.734,07
VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	610.103,99	20,33	1.652.411,18	55,08	1.347.588,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.196.000,00	287.196.000,00	37.892.196,54	13,19	114.378.680,40	39,82	172.817.319,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.303.900,00	133.303.900,00	18.223.547,48	13,67	55.430.691,88	41,58	77.873.208,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	53.352.100,00	53.352.100,00	7.527.042,56	14,10	22.595.584,36	42,35	30.756.515,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.540.000,00	100.540.000,00	12.141.606,50	12,07	36.352.404,16	36,15	64.187.595,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	596.835,62	85,50	1.124.982,77	161,17	-426.982,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	193.536,34	33,65	653.718,62	113,69	-78.718,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	67.012,65	60,92	134.717,52	122,47	-24.717,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	336.286,63	2.586,82	336.546,63	2.588,82	-323.546,63
RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	1.632.512,21	4,17	1.777.321,74	4,54	37.301.678,26
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.037.000,00	39.037.000,00	1.632.512,21	4,18	1.777.321,74	4,55	37.259.678,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	1.469.014,00	4,32	1.469.014,00	4,32	32.525.986,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	163.498,21	3,24	308.307,74	6,11	4.733.692,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	413.830.000,00	413.830.000,00	50.084.330,69	12,10	151.743.743,96	36,67	262.086.256,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	413.830.000,00	413.830.000,00	50.084.330,69	12,10	151.743.743,96	36,67	262.086.256,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	413.830.000,00	413.830.000,00	50.084.330,69	12,10	152.658.603,14	36,88	262.086.256,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	413.829.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	261.171.396,86	140.477.692,89	
DESPESAS CORRENTES	349.304.875,00	335.470.713,80	17.396.265,07	309.421.880,95	26.048.832,85	54.249.001,06	139.392.426,09	196.078.287,71	129.696.188,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.398.100,00	212.870.443,92	41.031,19	209.117.062,17	3.753.381,75	32.566.984,48	90.017.504,46	122.852.939,46	89.800.730,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.905.775,00	122.600.269,88	17.355.233,88	100.304.818,78	22.295.451,10	21.682.016,58	49.374.921,63	73.225.348,25	39.895.458,22	
DESPESAS DE CAPITAL	63.387.350,00	78.359.286,20	3.477.043,35	40.547.510,32	37.811.775,88	5.437.344,65	13.266.177,05	65.093.109,15	10.781.504,44	
INVESTIMENTOS	59.789.650,00	74.876.286,20	3.477.043,35	37.067.510,32	37.808.775,88	4.814.773,35	10.977.038,17	63.899.248,03	8.492.365,56	
INVERSOES FINANCEIRAS	35.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.562.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	622.571,30	2.289.138,88	1.190.861,12	2.289.138,88	
RESERVAS	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	413.830.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	261.171.396,86	140.477.692,89	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	413.830.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	261.171.396,86	140.477.692,89	
SUPERÁVIT (XIII)	413.830.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	261.171.396,86	151.743.743,96	11.286.051,07
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	413.830.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	261.171.396,86	151.743.743,96	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)					
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adalton
 ADALTON RESSENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

hmm
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETARIA DA FAZENDA

Ana Karoline Oliveira Borges
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MAIO-JUNHO/2023

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)	413.829.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	100,00	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	100,00	261.171.396,86	0,00
01 - Legislativa	11.500.000,00	11.500.000,00	497.382,07	9.182.080,28	2,62	2.317.919,72	1.955.590,27	4.864.923,60	3,19	6.635.076,40	0,00
031 - Ação Legislativa	11.500.000,00	11.500.000,00	497.382,07	9.182.080,28	2,62	2.317.919,72	1.955.590,27	4.864.923,60	3,19	6.635.076,40	0,00
02 - Judiciária	2.529.000,00	2.440.346,67	197.479,94	2.425.592,59	0,69	14.754,08	287.658,80	888.851,86	0,58	1.551.494,81	0,00
122 - Administração Geral	2.529.000,00	2.440.346,67	197.479,94	2.425.592,59	0,69	14.754,08	287.658,80	888.851,86	0,58	1.551.494,81	0,00
04 - Administração	38.557.800,00	36.551.442,43	95.879,53	28.024.916,54	0,01	8.526.525,89	4.474.517,86	12.868.655,17	0,03	23.682.787,26	0,00
061 - Ação Judiciária	3.550.000,00	3.550.000,00	68.215,21	3.206.005,50	0,92	343.994,50	685.005,90	1.950.229,20	1,28	1.599.770,80	0,00
122 - Administração Geral	30.829.700,00	28.863.442,45	24.253,12	20.739.933,86	5,93	8.123.508,59	3.133.391,74	8.517.159,26	5,58	20.346.283,19	0,00
124 - Controle Interno	449.000,00	391.559,98	79,20	367.435,18	0,10	24.124,80	33.548,92	98.917,83	0,06	292.642,15	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	130.100,00	42.440,00	3.332,00	16.542,00	0,00	25.898,00	0,00	13.210,00	0,01	29.230,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.000,00	224.000,00	0,00	215.000,00	0,06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.563.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,99	0,00	622.571,30	2.289.138,88	1,50	1.190.861,12	0,00
08 - Assistência Social	17.264.500,00	17.210.500,00	285.313,74	10.457.062,57	2,99	6.753.437,43	1.265.004,41	3.518.663,76	2,30	13.691.836,24	0,00
122 - Administração Geral	6.034.000,00	5.591.858,80	40.383,84	4.644.828,39	1,33	947.030,41	563.858,28	1.884.471,52	1,23	3.707.387,28	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	350.800,00	340.740,00	50.853,39	300.478,10	0,09	40.261,90	77.936,39	151.529,05	0,10	189.210,95	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.879.700,00	11.277.901,20	194.076,51	5.511.756,08	1,57	5.766.145,12	623.209,74	1.482.663,19	0,97	9.795.238,01	0,00
10 - Saúde	80.403.475,00	80.403.475,00	-271.089,60	79.391.096,87	22,69	1.012.378,13	13.862.651,85	37.294.922,01	24,43	43.108.552,99	0,00
122 - Administração Geral	12.298.300,00	9.425.635,34	-469.499,22	9.321.924,58	2,66	103.710,76	1.472.270,18	4.136.022,37	2,71	5.289.612,97	0,00
301 - Atenção Básica	22.707.700,00	28.306.774,73	-122.682,83	27.968.376,10	7,99	338.398,63	5.430.048,24	15.731.827,75	10,31	12.574.946,98	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.097.475,00	36.555.646,52	303.521,37	36.388.289,49	10,40	167.377,03	5.975.601,42	14.863.520,86	9,74	21.692.125,66	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.618.000,00	2.433.754,11	-366.356,02	2.204.563,50	0,63	229.190,61	431.305,95	1.033.717,11	0,68	1.400.037,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	799.000,00	469.500,00	5.881,37	423.964,15	0,12	45.535,65	67.019,28	197.290,33	0,13	272.209,67	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	4.474.000,00	3.167.243,69	378.045,73	3.083.999,05	0,88	83.244,64	486.406,78	1.332.543,59	0,87	1.834.700,10	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	109.000,00	44.920,61	0,00	0,00	0,00	44.920,61	0,00	0,00	0,00	44.920,61	0,00
481 - Habitação Rural	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	147.917.500,00	142.143.521,28	3.152.332,21	130.748.984,13	37,36	11.394.537,15	19.855.328,75	53.962.045,25	35,35	88.181.476,03	0,00
122 - Administração Geral	228.500,00	108.610,04	11.515,00	89.410,04	0,03	19.200,00	20.791,23	43.277,06	0,03	65.332,98	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	20.000,00	156.992,00	0,00	137.992,00	0,04	19.000,00	0,00	137.992,00	0,09	19.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
361 - Ensino Fundamental	108.847.000,00	103.829.826,89	1.973.555,00	98.488.240,43	28,14	5.341.586,46	15.315.245,31	42.548.913,89	27,87	61.280.913,00	0,00
365 - Educação Infantil	32.380.000,00	30.279.961,11	411.338,09	29.686.109,77	8,48	593.851,34	3.997.898,51	10.294.160,42	6,74	19.985.800,69	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	409.000,00	591.195,70	0,00	591.195,70	0,17	0,00	28.367,44	65.890,55	0,04	525.305,15	0,00
368 - Educação Básica	6.033.000,00	7.176.935,54	755.924,12	1.756.036,19	0,50	5.420.899,35	493.026,26	871.811,33	0,57	6.305.124,21	0,00
13 - Cultura	8.333.800,00	8.666.177,65	6.154.799,05	8.391.611,52	2,40	274.566,13	5.551.929,53	5.913.594,26	3,87	2.752.583,39	0,00
122 - Administração Geral	2.084.000,00	1.931.977,65	23.864,97	1.895.276,71	0,54	36.700,94	189.930,53	550.322,66	0,36	1.381.654,99	0,00
392 - Difusão Cultural	6.309.800,00	6.734.200,00	6.130.934,08	6.496.334,81	1,86	237.865,19	5.361.999,00	5.363.271,60	3,51	1.370.928,40	0,00
14 - Direitos da Cidadania	86.000,00	80.800,87	0,00	0,00	0,00	80.800,87	0,00	0,00	0,00	80.800,87	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	86.000,00	80.800,87	0,00	0,00	0,00	80.800,87	0,00	0,00	0,00	80.800,87	0,00
15 - Urbanismo	66.675.650,00	77.159.743,16	6.584.003,85	55.452.275,91	15,84	21.707.467,25	8.949.410,51	20.585.944,08	13,48	56.573.799,08	0,00
122 - Administração Geral	40.212.950,00	34.423.898,75	1.706.666,81	22.348.983,47	6,39	12.074.915,28	3.725.259,63	10.135.910,56	6,64	24.287.988,19	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	15.645.400,00	31.905.201,21	1.898.426,10	22.989.807,64	6,57	8.915.393,57	3.177.899,17	5.713.032,80	3,74	26.192.168,61	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.814.400,00	10.828.443,20	2.978.910,94	10.113.484,80	2,89	714.958,40	2.046.251,71	4.737.000,92	3,10	6.091.442,28	0,00
482 - Habitação Urbana	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
605 - Abastecimento	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 - Habitação	8.900,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	2.300,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
17 - Saneamento	655.100,00	3.195.273,06	0,00	0,00	0,00	3.195.273,06	0,00	0,00	0,00	3.195.273,06	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	655.100,00	3.195.273,06	0,00	0,00	0,00	3.195.273,06	0,00	0,00	0,00	3.195.273,06	0,00
18 - Gestão Ambiental	6.766.500,00	5.543.068,72	2.390.298,02	4.017.445,59	1,15	1.525.623,13	542.252,92	1.303.623,84	0,85	4.239.444,88	0,00
122 - Administração Geral	435.000,00	1.443.419,98	784.840,15	907.172,55	0,26	536.247,43	71.288,38	133.943,94	0,09	1.309.476,04	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.328.600,00	4.099.648,74	1.605.457,87	3.110.273,04	0,89	989.375,70	470.964,54	1.169.679,90	0,77	2.929.968,84	0,00
542 - Controle Ambiental	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	9.947.900,00	7.467.762,99	604.225,93	5.705.532,35	1,63	1.762.230,64	1.098.301,04	3.347.250,74	2,19	4.120.512,25	0,00
122 - Administração Geral	8.418.000,00	7.467.762,99	604.225,93	5.705.532,35	1,63	1.762.230,64	1.098.301,04	3.347.250,74	2,19	4.120.512,25	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.014.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação	411.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)			
692 - Comercialização	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	701.800,00	545.878,81	14.043,96	542.643,76	0,16	3.235,05	63.736,24	186.094,30	0,12	359.784,51	0,00
122 - Administração Geral	521.600,00	469.494,32	14.043,96	466.259,27	0,13	3.235,05	57.922,56	157.752,61	0,10	311.741,71	0,00
692 - Comercialização	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	180.000,00	76.384,49	0,00	76.384,49	0,02	0,00	5.813,68	28.341,69	0,02	48.042,80	0,00
25 - Energia	10.102.000,00	10.408.509,36	149.111,60	8.567.556,47	2,45	1.840.952,89	933.563,06	3.176.461,86	2,08	7.232.047,50	0,00
752 - Energia Elétrica	10.102.000,00	10.408.509,36	149.111,60	8.567.556,47	2,45	1.840.952,89	933.563,06	3.176.461,86	2,08	7.232.047,50	0,00
26 - Transporte	9.690.800,00	9.690.800,00	682.031,25	6.375.444,59	1,82	3.315.355,41	693.759,17	4.362.665,38	2,86	5.328.134,62	0,00
122 - Administração Geral	3.873.400,00	3.606.500,00	656.543,92	2.557.361,58	0,73	1.049.138,42	482.910,70	1.483.699,66	0,97	2.122.800,34	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	5.763.400,00	6.034.300,00	25.487,33	3.818.083,01	1,09	2.216.216,99	210.848,47	2.878.965,72	1,89	3.155.334,28	0,00
785 - Transportes Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.469.500,00	765.400,00	337.496,87	687.148,10	0,20	78.251,90	152.641,30	384.907,03	0,25	380.492,97	0,00
122 - Administração Geral	0,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	0,06	0,00	44.215,84	44.215,84	0,03	170.184,16	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	836.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
813 - Lazer	633.000,00	537.000,00	123.096,87	472.748,10	0,14	64.251,90	108.425,46	340.691,19	0,22	196.308,81	0,00
99 - Reserva	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	413.830.000,00	413.830.000,00	20.873.308,42	349.969.391,27	100,00	63.860.608,73	59.686.345,71	152.658.603,14	100,00	261.171.396,86	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABARANA
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / (a) (b)	No Bimestre		

Adailton
 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

Sandra
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETARIA DA FAZENDA

Ane Karoline
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MAIO-JUNHO/2023

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	33.031.260,73	23.521.920,46	21.380.135,24	21.368.203,85	24.099.530,17	30.233.914,41	26.367.176,41	27.577.132,44	28.837.271,80	27.249.177,01	26.787.408,50	25.743.409,11	316.196.540,13	402.804.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.181.049,56	3.446.034,88	2.902.866,53	2.921.292,45	2.989.367,59	3.939.040,46	4.453.830,13	3.847.993,40	6.933.845,92	4.795.111,24	3.551.878,17	4.113.245,68	47.055.556,31	72.755.000,00
1.1.1- IPTU	288.232,56	523.158,54	234.715,45	196.238,64	306.108,58	408.458,36	1.285.412,18	1.194.033,48	3.402.119,89	1.491.810,05	507.812,28	240.692,45	10.078.792,46	21.115.000,00
1.1.2- ISS	1.084.172,07	1.124.532,09	1.234.787,06	1.294.311,80	1.210.185,11	1.263.194,41	1.164.892,27	1.116.457,80	1.353.775,08	1.256.789,17	1.360.065,07	1.477.017,94	14.940.180,87	23.050.000,00
1.1.3- ITBI	292.499,34	280.498,44	277.496,24	240.681,23	277.956,48	258.900,84	227.115,04	286.527,64	311.310,09	197.515,79	253.980,41	258.473,15	3.162.954,69	3.000.000,00
1.1.4- IRRF	1.258.797,06	1.289.136,19	941.115,17	954.167,63	969.996,99	1.800.881,83	1.238.770,21	853.413,92	1.211.553,87	1.500.838,09	1.116.543,86	1.191.682,56	14.306.897,38	15.480.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.348,53	248.709,62	214.752,91	235.893,15	205.120,43	207.605,02	537.640,43	397.560,56	655.086,99	348.158,14	313.475,55	945.379,58	4.566.730,91	10.130.000,00
1.2- Contribuições	735.458,53	706.640,46	709.068,58	663.035,84	694.832,02	702.429,48	740.844,14	795.800,47	750.574,08	815.072,34	763.859,59	827.026,78	8.904.642,31	10.102.000,00
1.3- Receita Patrimonial	423.937,14	432.911,04	375.595,42	339.727,09	289.845,27	325.304,85	316.993,51	297.174,43	378.211,29	374.521,78	409.497,21	297.278,89	4.280.997,92	4.000.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	345.100,94	350.222,37	290.214,42	253.107,56	206.604,91	237.146,99	231.739,53	229.440,16	292.744,67	288.382,83	323.063,59	287.040,40	3.334.808,37	3.000.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	78.836,20	82.688,67	85.381,00	86.619,53	83.240,36	88.157,86	85.253,98	67.734,27	85.466,62	86.138,95	86.433,62	10.238,49	926.189,55	1.000.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	28.582.204,91	18.760.402,74	17.292.934,68	17.231.412,04	20.152.026,10	25.175.100,38	20.752.800,52	22.559.141,46	20.591.153,83	21.099.541,97	21.865.587,49	20.105.608,18	254.167.914,30	315.249.000,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	7.636.530,94	5.548.352,95	5.109.952,51	4.861.946,98	6.110.582,31	9.494.619,58	6.455.762,09	8.213.492,88	5.024.570,40	5.744.651,99	6.386.102,94	5.964.572,26	76.551.137,84	85.200.000,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	2.498.871,53	2.586.700,42	2.060.615,77	2.252.252,72	2.872.370,55	2.700.977,80	3.483.500,41	2.709.251,16	2.324.377,63	2.633.967,67	3.578.775,19	2.828.104,17	32.529.665,02	48.000.000,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	728.119,34	862.058,90	990.587,09	1.008.016,89	1.031.168,70	1.062.423,59	821.585,56	887.266,14	2.060.384,19	2.181.872,42	709.487,26	914.563,83	13.257.533,91	13.000.000,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	62.645,73	2.862,28	11.578,86	37.845,79	5.124,70	5.445,20	4.009,34	10.535,70	1.715,61	3.812,65	1.291,42	1.628,51	148.495,79	50.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	627,84	558,08	641,79	767,36	488,32	680,16	1.584,84	1.283,56	1.388,83	1.486,03	1.481,92	1.800,86	12.789,59	15.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	5.091.569,50	5.645.589,26	4.713.397,54	5.051.193,82	6.291.427,48	6.811.285,34	6.308.167,84	7.306.263,84	5.656.953,68	6.196.496,66	6.703.025,39	5.969.910,25	71.745.280,60	102.560.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	12.563.840,03	4.114.280,85	4.406.161,12	4.019.388,48	3.840.864,04	5.099.668,70	3.678.190,44	3.431.048,18	5.521.763,49	4.337.354,55	4.485.423,37	4.425.028,30	59.923.011,55	66.424.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	108.610,59	175.931,34	99.669,73	212.736,43	-6.540,81	92.039,24	102.708,11	77.022,68	183.486,68	164.929,68	196.586,04	400.249,58	1.807.429,29	698.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.631.968,09	-1.800.824,97	-1.535.275,20	-1.632.884,62	-2.004.665,41	-2.062.577,27	-2.154.006,93	-2.365.084,49	-1.883.205,73	-2.113.856,77	-2.136.146,40	-1.942.852,73	-23.263.348,61	-28.053.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.631.968,09	-1.800.824,97	-1.535.275,20	-1.632.884,62	-2.004.665,41	-2.062.577,27	-2.154.006,93	-2.365.084,49	-1.883.205,73	-2.113.856,77	-2.136.146,40	-1.942.852,73	-23.263.348,61	-28.053.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.399.292,64	21.721.095,49	19.844.860,04	19.735.319,23	22.094.864,76	28.171.337,14	24.213.169,48	25.212.047,95	26.954.066,07	25.135.320,24	24.651.262,10	23.800.556,38	292.933.191,52	374.751.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)	7.587.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857.782,00	1.200.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	23.811.351,64	21.721.095,49	19.844.860,04	19.735.319,23	22.094.864,76	28.171.337,14	24.213.169,48	25.212.047,95	26.954.066,07	25.135.320,24	24.651.262,10	23.800.556,38	285.075.409,52	373.551.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)


MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de controle das endemias (C7- art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	23.811.351,64	21.721.095,49	19.844.860,04	19.735.319,23	22.094.864,76	28.171.337,14	24.213.169,48	25.212.047,95	26.684.225,07	25.135.320,24	24.651.262,10	23.800.556,38	285.075.409,52	373.551.000,00


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETARIA DA FAZENDA


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RRFO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial no Regime de RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²		0,00			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
			0,00		

SEM MOVIMENTO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Recetas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recetas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recetas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receta de Serviços	0,00		0,00		
Outras Recetas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00		
Demais Recetas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Recetas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM

JMG

P

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

DESPESAS CORRENTES (XIII)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² 0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO


SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Apontadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) - (XVII) - (XVIII)²	0,00				


FONTE: Sistema <Contábil>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabotima>, Emissão: <20/07/2023>, às <hh:mm:ss>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


NOTA:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	374.751.000,00	149.989.402,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.755.000,00	27.695.904,54
IPTU	21.115.000,00	8.121.880,33
ISS	23.050.000,00	7.728.998,33
ITBI	3.000.000,00	1.534.922,12
IRRF	15.460.000,00	7.112.802,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.130.000,00	3.197.301,25
Contribuições	10.102.000,00	4.693.177,40
Recetta Patrimonial	4.000.000,00	2.073.677,11
Outras Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	4.000.000,00	2.073.677,11
Transferências Correntes	287.196.000,00	114.401.660,89
Cota-Parte do FPM	69.360.000,00	30.231.322,19
Cota-Parte do ICMS	38.400.000,00	14.041.987,60
Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00	6.060.129,13
Cota-Parte ITR	40.000,00	18.394,63
Transferência da LC 61/89	12.000,00	7.220,86
Transferência do FUNDEB	100.540.000,00	36.352.404,16
Outras Transferências Correntes	68.444.000,00	27.690.202,32
Demais Receitas Correntes	698.000,00	1.124.982,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	698.000,00	1.124.982,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	370.751.000,00	147.915.725,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.000.000,00	2.073.677,11
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	39.079.000,00	1.777.321,74
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	42.000,00	0,00
Transferências de Capital	39.037.000,00	1.777.321,74
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	39.037.000,00	1.777.321,74
Outras Receitas de Capital	35.637.000,00	881.307,74
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	35.637.000,00	881.307,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	39.079.000,00	1.777.321,74
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + VI + XIII + XIV)	409.830.000,00	149.693.047,34

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATU/ALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	335.470.713,80	309.421.880,95	139.392.426,09	129.696.188,45	6.717.969,64	2.409.887,27	2.404.083,94	
Pessoal e Encargos Sociais	212.870.443,92	209.117.062,17	90.017.504,46	89.800.730,23	108.357,45	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	122.600.269,88	100.304.818,78	49.374.921,63	39.895.458,22	6.609.612,19	2.409.887,27	2.404.083,94	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) - (XVIII - XIX)	335.470.713,80	309.421.880,95	139.392.426,09	129.696.188,45	6.717.969,64	2.409.887,27	2.404.083,94	
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	78.359.286,20	40.547.510,32	13.266.177,05	10.781.504,44	421.039,44	231.857,44	231.857,44	
Investimentos	74.876.286,20	37.067.510,32	10.977.038,17	8.492.365,56	421.039,44	231.857,44	231.857,44	
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	3.480.000,00	3.480.000,00	2.289.138,88	2.289.138,88	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) - [XXII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	74.879.286,20	37.067.510,32	10.977.038,17	8.492.365,56	421.039,44	231.857,44	231.857,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.480.000,00	3.480.000,00	2.289.138,88	2.289.138,88	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	410.350.000,00	346.489.391,27	150.369.464,26	138.188.554,01	7.139.009,08	2.641.744,71	2.635.941,38	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) - (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) + XXXII(a)	410.350.000,00	346.489.391,27	150.369.464,26	138.188.554,01	7.139.009,08	2.641.744,71	2.635.941,38	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIII) - [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				1.729.542,87			1.729.542,87	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) - [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				1.729.542,87			1.729.542,87	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					2.073.677,11			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)								
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					3.803.219,98			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				ABAIXO DA LINHA		SALDO		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				Em 31/Dez/Exercício Anterior >		Até o <Bimestre>		
DEDUÇÕES (XLI)				(a)		(b)		
Disponibilidade de Caixa				54.077.415,97		51.788.277,09		
Disponibilidade de Caixa Bruta				13.252.505,60		14.373.787,37		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				13.252.505,60		14.373.787,37		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				28.713.432,59		32.203.748,42		
Demais Haveres Financeiros				10.214.601,99		10.214.601,99		
				5.246.325,00		7.615.359,06		
				0,00		0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XXXIX - XLI)				40.824.910,37		37.414.489,72		
				3.410.420,65				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00				

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XIIa - XIIb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIH + XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII] +/- (XLIX)	3.410.420,65

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 1.336.743,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: <Contabiltis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Taboãozinho>, Emissor: <20/07/2023>.


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA


Ana Karoline Oliveira Borges
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAIANA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RRFO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total 1 = (c + k)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g)-(h+i)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					Liquidados (h)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.615.432,16	8.599.169,83	7.139.009,58	-	3.075.592,41	2.924.939,69	4.195.159,31	2.641.744,71	2.635.941,38	2.038.244,11	2.445.913,51	5.521.505,92
PODER EXECUTIVO	1.615.432,16	8.599.169,83	7.139.009,58	-	3.075.592,41	2.924.939,69	4.195.159,31	2.641.744,71	2.635.941,38	2.038.244,11	2.445.913,51	5.521.505,92
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.615.432,16	8.599.169,83	7.139.009,58	-	3.075.592,41	2.924.939,69	4.195.159,31	2.641.744,71	2.635.941,38	2.038.244,11	2.445.913,51	5.521.505,92

FONTE: Sistema: <Contábil> Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Tabaiana>, Emissão: <30/07/2023>

ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE AMORIM DE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 12)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A da Constituição Federal)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	62.625.000,00	24.498.603,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	21.115.000,00	8.121.880,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	3.000.000,00	1.534.922,12
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	23.050.000,00	7.728.998,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	146.265.000,00	62.954.207,46
2.1- Cota-Parte FPM	85.200.000,00	37.789.152,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	79.200.000,00	37.789.152,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	17.557.876,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	9.026,04
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	22.993,23
2.5- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	7.575.159,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	208.890.000,00	87.452.810,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	28.053.000,00	12.595.153,05
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	24.169.500,00	9.272.361,20
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	102.560.000,00	38.399.983,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.540.000,00	36.611.569,66
6.1.1 - Principal	100.540.000,00	36.332.404,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	259.155,50
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	1.514.556,70
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	1.514.550,70
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	273.862,80
6.4.1 - Principal	10.000,00	273.862,80
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)1	72.487.000,00	23.757.251,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.386.446,23
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.263.158,48
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		123.287,75
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		40.786.439,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INDICADORES DO FUNDEB	
							(e)	(f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	95.359.535,45	93.635.076,18	41.920.323,95	40.617.152,46	51.714.752,23	51.714.752,23	0,00	51,714,752,23
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.172.037,83	85.150.000,00	36.954.230,65	36.954.230,65	48.195.769,35	48.195.769,35	0,00	48,195,769,35
10.1.1 - Educação Infantil	17.500.000,00	17.500.000,00	6.388.503,51	6.388.503,51	11.111.496,49	11.111.496,49	0,00	11,111,496,49
10.1.2 - Ensino Fundamental	67.272.037,83	67.250.000,00	30.165.727,14	30.165.727,14	47.973.700,20	47.973.700,20	0,00	47,973,700,20
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400,000,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.187.497,62	8.485.076,18	4.966.093,30	3.662.921,81	3.518.982,88	3.518.982,88	0,00	3,518,982,88
10.2.1 - Ensino Fundamental	528.700,00	178.934,00	144.148,00	52.538,00	34.786,00	34.786,00	0,00	34,786,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.658.797,62	8.306.142,18	4.821.142,30	3.610.383,81	3.484.196,88	3.484.196,88	0,00	3,484,196,88
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INDICADORES DO FUNDEB	
						(g)	(h)
11- DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	93.635.076,18	41.920.323,95	40.617.152,46	51.714.752,23	51.714.752,23	0,00	51,714,752,23
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.319.942,18	41.639.975,95	40.518.414,46	51.679.966,23	51.679.966,23	0,00	51,679,966,23
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	178.934,00	144.148,00	52.538,00	34.786,00	34.786,00	0,00	34,786,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	136.200,00	136.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.150.000,00	36.954.230,65	36.954.230,65	48.195.789,35	48.195.789,35	0,00	48,195,789,35
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	178.934,00	144.148,00	52.538,00	34.786,00	34.786,00	0,00	34,786,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	178.934,00	144.148,00	52.538,00	34.786,00	34.786,00	0,00	34,786,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)			
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.688.284,25	36.954.230,65	36.954.230,65	96,93%			
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	757.275,35	144.148,00	144.148,00	9,52%			
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	227.182,61	144.148,00	144.148,00	9,52%			
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (h)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.839.986,32	-	-	-	0,00%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)	
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.008.428,92	2.263.158,48	0,00	0,00	2.263.158,48	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.754.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	254.281,03	2.263.158,48	0,00	0,00	2.263.158,48	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	VALOR
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	25.150.416,76	22.601.939,73	8.379.446,53	8.010.316,11	14.222.493,20	
20.1 - Educação Infantil	6.362.245,60	6.275.153,69	2.811.447,75	2.767.256,49	3.463.705,94	
20.2 - Ensino Fundamental	18.788.171,16	16.326.786,04	5.567.988,78	5.243.059,62	10.758.787,26	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	VALOR
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	121.079.952,21	116.237.015,91	50.299.770,48	48.627.468,57	65.937.245,43	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.544.945,60	23.954.087,69	9.344.099,26	9.208.298,00	0,00	
21.1.1- Creche	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	21.544.945,60	20.954.087,69	6.344.099,26	6.208.298,00	14.609.988,43	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	96.535.006,61	92.282.928,22	40.955.671,22	39.419.170,57	51.327.257,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)						
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						
24-(c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(d)						
25-(c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19,(f)						
26-(c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						
27-(c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30,(ad) + L30,(af))						
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)-(24+26+27)						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,3,5}						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	23.199.189,46	20.974.599,58	23,98%			

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8						
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ad)-(ae)-(af)	% APLICADO
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	341.722,54	0,00	101.834,27	0,00	239.888,27	239,888,27
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
PREVISÃO ATUALIZADA						
RECEITAS REALIZADAS						
	PREVISÃO ATUALIZADA (g)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (h)		
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.195.000,00			2.870.625,71		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.895.000,00			2.562.317,97		
31.1.1- Salário Educação	1.703.000,00			804.845,03		
31.1.2- PDDE	0,00			0,00		
31.1.3- PNAE	1.850.000,00			659.501,84		
31.1.4 - PNAIE	717.000,00			173.576,78		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.625.000,00			924.394,32		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00			0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000.000,00			0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.300.000,00			308.307,74		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Subfunção 6	(Por DOTACÃO ATUALIZADA (c))	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS						
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		21.063.569,07	14.511.968,22	3.662.274,77	3.053.084,14	10.849.693,45
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		2.445.938,35	2.443.623,09	434.863,63	434.443,63	2.008.759,46
32.3- ENSINO MÉDIO		15.683.415,90	9.508.088,17	2.142.331,33	1.612.436,86	8.295.132,60
32.4- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS		2.934.214,82	2.560.256,96	1.085.079,81	1.006.203,65	1.475.177,15

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	DOTACÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)						
33.1- Despesas Correntes	142.143.571,28	126.005.381,91	130.748.984,13	53.962.045,25	51.680.552,71	76.786.938,88
33.1.1- Pessoal Ativo	110.184.576,77	110.184.576,77	124.171.757,07	50.458.794,94	49.789.259,92	73.712.962,13
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	110.153.809,73	46.060.663,47	46.060.663,47	64.093.146,26
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	125.000,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.570.805,14	15.570.805,14	13.767.947,34	4.273.131,47	3.628.596,45	9.494.815,87
33.2- Despesas de Capital	16.138.139,37	16.138.139,37	6.577.227,06	3.503.250,31	1.891.292,79	3.073.976,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	6.577.227,06	3.503.250,31	1.891.292,79	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	16.138.139,37	16.138.139,37	-	-	-	3.073.976,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ac)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.386.446,23	1.258.176,23
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	38.399.983,16	804.845,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	40.617.152,46	505.994,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	169.276,93	1.557.026,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.278.743,20	188,84
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.448.020,13	1.557.215,71

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itaboraia>. Emissão: <20/07/2023>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos casos previstos em lei de abertura e não correspondente exatamente às subfunções de Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser lançadas para essas áreas de atuação.

6 Valor inscrito em RNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e RNP dessas despesas.

7 Valor inscrito em RNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e RNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar consolidados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, entrada de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA DA FAZENDA


Ana Karoline Oliveira Borges
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRCISE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RRRO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

SEM MOVIMENTO


DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-


RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>


FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <20/07/2023>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	SALARIAL		VEGETATIVO		ANUAL (IGP-DI) MÉDIA		REAL DO PIB		REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (c)	% em relação ao PIB	Valor (d)	% em relação ao PIB	Valor (e)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Contábil>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Data da emissão <14/03/2023> e hora de emissão <hh e mm>

NOTA:


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

REEO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Alienação de Bens Móveis						
Receita de Alienação de Bens Imóveis						
Receita de Alienação de Bens Intangíveis						
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras						

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (fb - (if+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <20/07/2023>.

Adailton Resende Souza
ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Sandra de Andrade Santana
SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

Ana Karoline Oliveira Borges
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Jildivan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1.000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	62.625.000,00	62.625.000,00	24.498.603,29	39,11%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.115.000,00	21.115.000,00	8.121.880,33	38,46%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.534.922,12	51,16%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.050.000,00	23.050.000,00	7.728.998,33	33,53%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.460.000,00	15.460.000,00	7.112.802,51	46,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	140.265.000,00	140.265.000,00	62.954.207,46	44,88%
Cota-Parte FPM	79.200.000,00	79.200.000,00	37.789.152,56	47,71%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	22.993,23	45,98%
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	7.575.159,40	58,27%
Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	17.557.876,23	36,57%
Cota-Parte IP-Estortação	15.000,00	15.000,00	9.026,04	60,17%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	202.890.000,00	202.890.000,00	87.452.810,75	43,10%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.342.200,00	8.654.478,30	8.590.442,43	99,26%	5.161.665,77	59,64%	4.996.076,22	57,72%	0,00
Despesas Correntes	11.199.000,00	8.444.890,00	8.388.267,89	99,32%	5.070.445,47	60,04%	4.905.507,92	58,08%	0,00
Despesas de Capital	143.200,00	209.588,30	202.174,54	96,46%	91.220,30	43,52%	90.568,30	43,21%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.106.475,00	3.847.554,83	3.792.111,04	98,55%	2.154.827,79	56,00%	2.029.384,48	52,74%	0,00
Despesas Correntes	6.986.475,00	3.842.330,19	3.787.219,53	98,56%	2.152.103,15	56,01%	2.026.659,84	52,74%	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	5.224,64	4.891,51	93,62%	2.724,64	52,14%	2.724,64	52,14%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.009.000,00	1.789.754,11	1.705.912,51	95,31%	734.249,92	41,02%	634.907,06	35,47%	0,00
Despesas Correntes	2.008.000,00	1.788.754,11	1.705.912,51	95,36%	734.249,92	41,04%	634.907,06	35,49%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	452.000,00	382.000,00	374.464,15	98,02%	197.290,33	51,64%	193.133,88	50,55%	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	380.000,00	374.464,15	98,54%	197.290,33	51,91%	193.133,88	50,82%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.417.000,00	1.462.433,69	1.426.761,64	97,56%	542.560,93	37,09%	508.308,70	34,75%	0,00
Despesas Correntes	1.316.000,00	1.456.133,69	1.421.353,64	97,61%	537.152,93	36,88%	506.048,70	34,75%	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	6.300,00	5.408,00	85,84%	5.408,00	85,84%	2.260,00	35,87%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	53.000,00	12.920,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	12.920,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.203.800,00	9.418.635,34	9.321.924,58	98,97%	4.136.022,37	43,91%	4.084.878,05	43,37%	0,00
Despesas Correntes	11.042.800,00	9.403.050,72	9.311.339,96	99,02%	4.136.022,37	43,98%	4.084.878,05	43,44%	0,00
Despesas de Capital	161.000,00	15.584,62	10.584,62	67,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.583.475,00	25.567.776,88	25.211.616,33	98,60%	12.926.617,11	50,55%	12.446.688,39	48,68%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS

	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPSS (XII) = (XI)						
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	25.211.616,35	12.926.617,11	12.446.688,39			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.211.616,35	12.926.617,11	12.446.688,39			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	13.117.921,61			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			13.117.921,61			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	12.093.694,74	0,00	-191.304,50			
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII)			-191.304,50			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			28,82			14,78
						14,23

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSS (m)	Valor aplicado em ASPSS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII(d))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Empenhos de 2023	13.117.921,61	12.926.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.262,46	1.199.078,09	447.055,07	1.129,30	1.646.133,16
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	137.717,66	110.000,00	27.717,66	0,00	137.717,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Provenientes da União	46.760.000,00	46.760.000,00	22.369.424,13	47,83
Provenientes dos Estados	42.475.000,00	42.475.000,00	20.145.485,45	47,42
Proveniente de outros Municípios	4.285.000,00	4.285.000,00	2.223.938,68	51,90
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c)	Até o bimestre (e)	%(e/c)	Até o bimestre (f)	%(f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.365.500,00	19.652.296,43	19.377.933,67	98,60%	10.570.161,98	53,78%	9.754.949,62	49,63%	0,00
Despesas Correntes	9.771.000,00	17.358.049,50	17.275.276,05	99,52%	10.277.774,86	59,21%	9.686.021,06	55,80%	0,00
Despesas de Capital	1.594.500,00	2.294.246,93	2.102.657,62	91,64%	292.387,12	12,74%	68.928,56	3,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.991.000,00	32.708.091,69	32.596.158,45	99,65%	12.708.693,07	38,85%	11.186.486,14	34,20%	0,00
Despesas Correntes	28.082.000,00	28.270.291,50	28.230.436,68	99,85%	12.705.145,07	44,94%	11.186.486,14	39,56%	0,00
Despesas de Capital	1.909.000,00	4.437.800,19	4.365.721,77	98,37%	3.548,00	0,07%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	609.000,00	644.000,00	498.650,99	77,43%	299.467,19	46,50%	123.337,25	19,15%	0,00
Despesas Correntes	359.000,00	644.000,00	498.650,99	77,43%	299.467,19	46,50%	123.337,25	19,15%	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	347.000,00	87.500,00	49.500,00	56,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	86.500,00	49.500,00	57,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.057.000,00	1.704.810,00	1.657.237,41	97,20%	789.982,66	46,33%	774.209,20	45,41%	0,00
Despesas Correntes	1.856.000,00	1.703.810,00	1.657.237,41	97,26%	789.982,66	46,36%	774.209,20	45,43%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2023

Despesas de Capital																R\$ 1,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)																
Despesas Correntes	1.201.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas de Capital	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)																
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas de Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.394.500,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	1.025.500,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas de Capital	369.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	46.820.000,00	54.835.698,12	54.179.480,52	98,80%	24.368.304,90	44,43%	21.838.982,21	39,82%	0,00							

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.707.700,00	28.306.774,73	27.968.376,10	98,80%	15.731.827,75	55,57%	14.751.025,84	52,11%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.097.475,00	36.555.646,52	36.388.269,49	99,54%	14.863.520,86	40,65%	13.215.870,62	36,15%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.618.000,00	2.433.754,11	2.204.563,50	90,58%	1.033.717,11	42,47%	758.244,31	31,15%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	799.000,00	469.500,00	423.964,15	90,30%	197.290,33	42,02%	193.133,88	41,13%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.474.000,00	3.167.243,69	3.083.999,05	97,37%	1.332.543,59	42,07%	1.282.517,90	40,49%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	109.000,00	44.920,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.598.300,00	9.425.635,34	9.321.924,58	98,89%	4.136.022,37	43,88%	4.084.878,05	43,33%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	80.403.475,00	80.403.475,00	79.391.096,87	98,74%	37.294.922,01	46,38%	34.285.670,60	42,64%	0,00

Adalton Resende Souza
ADALTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Sandra de Andrade Santana
SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA DA FAZENDA

Ane Karoline Oliveira Borges
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RRRO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
		No bimestre						Até o bimestre		
TOTAL DE ATIVOS										
Ativos Constituídos na SPE										
TOTAL DE PASSIVOS										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE										
Provisões de PPP										
Outros Passivos										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
Obrigações Contratadas										
Riscos Não Provisionados										
Garantias Concedidas										
Outros Passivos Contingentes										

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>


SEM MOVIMENTO


Das Esatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota: FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <20/07/2023>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA


 ANA KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			413.830.000,00
Previsão Atualizada			413.830.000,00
Receitas Realizadas			151.743.743,96
Déficit Orçamentário			198.225.647,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			413.830.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			413.830.000,00
Despesas Empenhadas			349.969.391,27
Despesas Liquidadas			152.658.603,14
Despesas Pagas			140.477.692,89
Superávit Orçamentário			-198.225.647,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			349.969.391,27
Despesas Liquidadas			152.658.603,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			292.933.191,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			285.075.409,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			285.075.409,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			

Sum

[Assinatura]

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-	1.729.542,87	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-	1.729.542,87	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo		8.599.169,83	-	7.139.009,58	3.075.592,41
Poder Legislativo		8.599.169,83	-	7.139.009,58	3.075.592,41
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.195.159,31	2.038.244,11	2.635.941,38	2.445.913,51
Poder Legislativo		4.195.159,31	2.038.244,11	2.635.941,38	2.445.913,51
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		12.794.329,14	2.038.244,11	9.774.950,96	5.521.505,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.974.599,58	25%	23,98%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		36.954.230,65	70%	96,93%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		144.148,00	50%	9,52%	
		144.148,00	15%	9,52%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receta de Operação de Crédito		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Plano Previdenciário		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.926.617,11	% Mínimo a Aplicar no Exercício
		15%
		% Aplicado Até o Bimestre
		14,78%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

